

証券コード 8929

平成28年3月30日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目4番14号
株式会社 青山財産ネットワークス
代表取締役社長 蓮見正純

第25回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第25期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、蓮見正純、
八木優幸、松浦健、水島慶和、中谷誠道、鷹野保雄、島田晴雄、
渡邊啓司、長坂道広、島根伸治、小川隆臣の11名が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、杉田圭三、
中塚久雄の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上